

于田县喀拉克尔乡卫生院

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年于田县喀拉克尔乡卫生院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年于田县喀拉克尔乡卫生院单位概况

### 一、 主要职能

于田县喀尔克乡卫生院在县卫生健康委员会和喀尔克乡卫生院党委政府的领导下对广大群众开展公共卫生服务项目工作，开展医疗服务，对专业技术人员开展在岗培训工作，对各村卫生室的各项业务工作进行督导和监督考核工作。对工大群众坚持提供优质服务。

### 二、 机构设置及人员情况

于田县喀尔克乡卫生院无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：于田县喀尔克乡卫生院单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：内儿科，中医科，妇科，妇幼保

健科，公共卫生项目慢病科，财务科，收费处，院办和发热门诊。于田县喀尔克乡卫生院单位编制数 29，实有人数 33 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；休 0 人，增加 0 人。于田县喀尔克乡卫生院单位编制数 27，实有人数 33 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,171.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	731.33	202 外交支出	
其中：一般财力	524.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	207.21	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.37	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	0.37	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	62.84
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2,085.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,440.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	1,440.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	16.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.59	221 住房保障支出	39.64
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.37
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,188.28	支 出 总 计	2,188.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,188.28	731.69	524.12	207.21		0.37				1,440.00	16.59	
208			社会保障和就业支出	62.84	62.84	62.84									
208	05		行政事业单位养老支出	62.84	62.84	62.84									
208	05	02	事业单位离退休	9.99	9.99	9.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.85	52.85	52.85									
210			卫生健康支出	2,085.43	628.85	421.64	207.21						1,440.00	16.59	
210	01		卫生健康管理事务	27.93	22.46		22.46							5.47	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	27.93	22.46		22.46							5.47	
210	03		基层医疗卫生机构	1,858.10	415.22	400.17	15.05						1,440.00	2.88	
210	03	02	乡镇卫生院	400.17	400.17	400.17									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,457.93	15.05		15.05						1,440.00	2.88	
210	04		公共卫生	173.83	165.59		165.59							8.24	
210	04	08	基本公共卫生服务	107.09	102.21		102.21							4.88	
210	04	09	重大公共卫生服务	63.38	63.38		63.38								

编制单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04	99	其他公共卫生支出	3.36										3.36	
210	07		计划生育事务	4.10	4.10		4.10								
210	07	17	计划生育服务	4.10	4.10		4.10								
210	11		行政事业单位医疗	21.47	21.47	21.47									
210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47	21.47									
221			住房保障支出	39.64	39.64	39.64									
221	02		住房改革支出	39.64	39.64	39.64									
221	02	01	住房公积金	39.64	39.64	39.64									
229			其他支出	0.37	0.37				0.37						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.37	0.37				0.37						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支 出	0.37	0.37				0.37						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,188.28	524.12	1,664.16
208			社会保障和就业支出	62.84	62.84	
208	05		行政事业单位养老支出	62.84	62.84	
208	05	02	事业单位离退休	9.99	9.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.85	52.85	
210			卫生健康支出	2,085.43	421.64	1,663.79
210	01		卫生健康管理事务	27.93		27.93
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	27.93		27.93
210	03		基层医疗卫生机构	1,858.10	400.17	1,457.93
210	03	02	乡镇卫生院	400.17	400.17	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,457.93		1,457.93
210	04		公共卫生	173.83		173.83
210	04	08	基本公共卫生服务	107.09		107.09
210	04	09	重大公共卫生服务	63.38		63.38
210	04	99	其他公共卫生支出	3.36		3.36
210	07		计划生育事务	4.10		4.10
210	07	17	计划生育服务	4.10		4.10
210	11		行政事业单位医疗	21.47	21.47	
210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47	
221			住房保障支出	39.64	39.64	
221	02		住房改革支出	39.64	39.64	
221	02	01	住房公积金	39.64	39.64	
229			其他支出	0.37		0.37
229	60		彩票公益金安排的支出	0.37		0.37
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.37		0.37

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	731.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	731.33	202 外交支出				
政府性基金预算	0.37	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	62.84	62.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	628.85	628.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	39.64	39.64		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	0.37		0.37	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	731.69	支出总计	731.69	731.33	0.37	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	731.33	524.12
208			社会保障和就业支出	62.84	62.84
208	05		行政事业单位养老支出	62.84	62.84
208	05	02	事业单位离退休	9.99	9.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.85	52.85
210			卫生健康支出	628.85	421.64
210	01		卫生健康管理事务	22.46	22.46
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	22.46	22.46
210	03		基层医疗卫生机构	415.22	400.17
210	03	02	乡镇卫生院	400.17	400.17
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	15.05	15.05
210	04		公共卫生	165.59	165.59
210	04	08	基本公共卫生服务	102.21	102.21
210	04	09	重大公共卫生服务	63.38	63.38
210	07		计划生育事务	4.10	4.10
210	07	17	计划生育服务	4.10	4.10
210	11		行政事业单位医疗	21.47	21.47
210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47
221			住房保障支出	39.64	39.64
221	02		住房改革支出	39.64	39.64
221	02	01	住房公积金	39.64	39.64

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	524.12	524.12	
301		工资福利支出	511.58	511.58	
301	01	基本工资	112.08	112.08	
301	02	津贴补贴	132.62	132.62	
301	03	奖金	72.81	72.81	
301	07	绩效工资	76.89	76.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.85	52.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	
301	12	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
301	13	住房公积金	39.64	39.64	
303		对个人和家庭的补助	12.54	12.54	
303	02	退休费	9.99	9.99	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.25	0.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		207. 21		63. 27	143. 94							
210			卫生健康支出		207. 21		63. 27	143. 94							
210	01		卫生健康管理事务		22. 46			22. 46							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	和地财社〔2023〕76号《关于提前下达自治区2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知》	22. 46			22. 46							
210	03		基层医疗卫生机构		15. 05		6. 68	8. 37							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	和地财社〔2023〕70号《关于提前下达2024年基本药物制度补助资金预算的通知》医院	6. 68		6. 68								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	和地财社〔2023〕70号《关于提前下达2024年基本药物制度补助资金预算的通知》村卫生室	8. 37			8. 37							
210	04		公共卫生		165. 59		52. 49	113. 11							
210	04	08	基本公共卫生服务	和地财社〔2023〕74号《关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》	21. 17			21. 17							
210	04	08	基本公共卫生服务	和地财社〔2023〕69号《关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务	81. 04		8. 10	72. 94							

编制单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				补助资金预算的通知》											
210	04	09	重大公共卫生服务	和地财社〔2023〕75号《关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》	63.38		44.38	19.00							
210	07		计划生育事务		4.10		4.10								
210	07	17	计划生育服务	和地财社〔2023〕79号2024年自治区计划生育服务补助资金	4.10		4.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	0.37			0.37
229			其他支出	0.37			0.37
229	60		彩票公益金安排的支出	0.37			0.37
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.37			0.37

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：于田县喀拉克尔乡卫生院 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	16.59	16.59			16.59				
于田县喀拉克尔乡卫生院	16.59	16.59			16.59				
和地财社〔2022〕78号关于提前下达2023年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算的通知	5.47	5.47			5.47				
和地财社〔2022〕72号《关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金》	2.26	2.26			2.26				
和地财社〔2022〕79号《关于下达2023年自治区公共卫生服务补助资金预算的通知》（全民健康体检经费）	3.36	3.36			3.36				
和地财社〔2022〕71号《关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》	4.88	4.88			4.88				
和地财社〔2023〕15号2023年中央基本药物制度补助资金第二批	0.62	0.62			0.62				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,188.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

于田县喀拉克尔乡卫生院单位收入预算 2,188.28 万元，其中：

一般公共预算 524.12 万元，占 23.95%，比上年预算增加 80.83 万元，增长 18.23%，主要原因是本年本单位于田县喀拉克尔乡卫生院曾一名在职干部，曾工资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 207.21 万元，占 9.47%，比上年预算增加 207.21 万元，增长 100.00%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.37 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.37 万元，增长 100.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,440.00 万元，占 65.80%，比上年预算增加 1,440.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年本单位于田县喀拉克尔乡卫生院增长单位资金。

财政拨款结转 16.59 万元，占 0.76%，比上年预算增加 3.05 万元，增长 22.53%，主要原因是本年本单位于田县喀拉克尔乡卫生院没有项目支出预算安排。

### 三、关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年支出预算 2,188.28 万元，其中：

基本支出 524.12 万元，占 23.95%，比上年预算增加 80.83 万元，增长 18.23%，主要原因是本年增加一名在职干部。曾工资。

项目支出 1,664.16 万元，占 76.05%，比上年预算增加 1,650.62 万元，增长 12,190.69%，主要原因是上年度对财政项目拨款没有做预算，所以上年预算数为零。

### 四、关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年财政拨款收支总预算 731.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 731.33 万元，政府性基金预算拨款 0.37 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.84 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 628.85 万元，主要用于基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、；住房保障支出 39.64 万元，主要用于本年曾干部住房公积金，其他社会保障缴费、住房公积金。

政府性基金预算拨款其他支出 0.37 万元，主要用于政府性基金预算拨款其他支出用其他费用支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 731.33 万元，其中：

基本支出 524.12 万元，比上年预算增加 80.83 万元，增长 18.23%。主要原因是：本年度曾一名在职干部，曾在职人员工资，预算安排经费增加。

项目支出 207.21 万元，比上年预算增加 207.21 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度对财政项目拨款没有做预算，本年财政项目拨款做预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）62.84 万元，占 8.59%。

2、卫生健康支出（类）628.85 万元，占 85.99%。

3、住房保障支出（类）39.64 万元，占 5.42%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 9.99 万元，比上年预算增加 9.99 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年没有

安排养老保险资金，所以本年社会保险资金增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 52.85 万元，比上年预算增加 7.13 万元，增长 15.59%。主要原因是：上年没有安排养老保险资金，所以本年社会保险资金增长。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024 年预算数为 22.46 万元，比上年预算增加 22.46 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年本单位没有其他卫生健康管理事务支出。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2024 年预算数为 400.17 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 0.65%。主要原因是：上年本单位于田县喀尔克乡卫生院没有安排。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2024 年预算数为 15.05 万元，比上年预算增加 15.05 万元，增长 100.00%。主要原因是上年本单位没有其他卫生健康管理事务支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 102.21 万元，比上年预算增加 102.21 万元，增长 100.00%。主要原因是上年没有安排基本公共卫生服务费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 63.38 万元，比上年预算增加 63.38 万元，增长 100.00%。主要原因是上年没有安排重大公共卫生服务费。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2024 年预算数为 4.10 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 100.00%。主要原因是上年本单位于田县喀尔克乡卫生院没有安排计划生育服务费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 21.47 万元，比上年预算增加 21.47 万元，增长 100.00%。主要原因是上年本单位于田县喀尔克乡卫生院没有安排卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 39.64 万元，比上年预算增加 39.64 万元，增长 100.00%。主要原因是上年本单位于田县喀尔克乡卫生院没有安排。

## 六、关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 524.12 万元，其中：

人员经费 524.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

## 七、关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财社〔2023〕70 号《关于提前下达 2024 年基本药物制度补助资金预算的通知》医院

设立的政策依据：和地财社〔2023〕70 号《关于提前下达 2024 年基本药物制度补助资金预算的通知》医院

预算安排规模：6.68 万元

项目承担单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：补贴方式是一卡通方式发放至个人资助卡。

发放程序：财政补助资金拨入单位代发账户，我单位从代发账户中代发。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：和地财社〔2023〕76号《关于提前下达自治区2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知》

设立的政策依据：和地财社〔2023〕76号《关于提前下达自治区2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知》

预算安排规模：22.46万元

项目承担单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024年1月1日。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：补贴方式是一卡通方式发放至个人资助卡。

发放程序：财政补助资金拨入单位代发账户，我单位从代发账户中代发。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：和地财社〔2023〕79号2024年自治区计划生育服务补助资金

设立的政策依据：和地财社〔2023〕79号2024年自治区计划生育服务补助资金

预算安排规模：4.10万元

项目承担单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024年1月1日。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：补贴方式是一卡通方式发放至个人资助卡。

发放程序：财政补助资金拨入单位代发账户，我单位从代发账户中代发。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：和地财社〔2023〕70号《关于提前下达2024年基本药物制度补助资金预算的通知》村卫生室

设立的政策依据：和地财社〔2023〕70号《关于提前下达2024年基本药物制度补助资金预算的通知》村卫生室

预算安排规模：8.37万元

项目承担单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024年1月1日。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：补贴方式是一卡通方式发放至个人资助卡。

发放程序：财政补助资金拨入单位代发账户，我单位从代发账户中代发。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：和地财社〔2023〕74号《关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

设立的政策依据：和地财社〔2023〕74号《关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：21.17万元

项目承担单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：补贴方式是一卡通方式发放至个人资助卡。

发放程序：财政补助资金拨入单位代发账户，我单位从代发账户中代发。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：和地财社〔2023〕69 号《关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

设立的政策依据：和地财社〔2023〕69 号《关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：81.04 万元

项目承担单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：补贴方式是一卡通方式发放至个人资助卡。

发放程序：财政补助资金拨入单位代发账户，我单位从代发账户中代发。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：和地财社〔2023〕75号《关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》

设立的政策依据：和地财社〔2023〕75号《关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》

预算安排规模：63.38万元

项目承担单位：于田县喀拉克尔乡卫生院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024年1月1日。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：补贴方式是一卡通方式发放至个人资助卡。

发放程序：财政补助资金拨入单位代发账户，我单位从代发账户中代发。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

## 八、关于于田县喀拉克尔乡卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

于田县喀拉克尔乡卫生院2024年政府性基金预算拨款0.37万元。与上年预算相比增加0.37万元，增长100.00%。主要原因是上年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2024年预算数为0.37万元，与上年预算相比增加0.37万元，增长100.00%。主要是用于上年没有使用其他支出（类）彩票公益金安排的支

出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）情况表为空表。

#### 九、 关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度财政预算没有安排此项经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度财政预算没有安排此项经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度财政预算没有安排此项经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度财政预算没有安排此项经费。

#### 十一、 关于于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县喀拉克尔乡卫生院 2024 年上年结转结余 16.59 万元，包括：财政拨款 16.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财社〔2022〕71 号《关于提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》 4.88 万元，主要用于村医基本公共卫生服务费，公共卫生科聘用人员工资。

2. 和地财社〔2022〕72号《关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金》 2.26万元，主要用于村卫生室村医国家基本药物制度补助经费。

3. 和地财社〔2022〕78号关于提前下达2023年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算的通知 5.47万元，主要用于基层医疗机构村卫生室村医医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助。

4. 和地财社〔2022〕79号《关于下达2023年自治区公共卫生服务补助资金预算的通知》（全民健康体检经费） 3.36万元，主要用于全民健康体检期间用的医用耗材，村医体检组织经费。

5. 和地财社〔2023〕15号2023年中央基本药物制度补助资金第二批 0.62万元，主要用于村卫生室村医国家基本药物制度补助经费。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

于田县喀拉克尔乡卫生院2024年的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度财政预算没有安排此项经费。

### **（二）政府采购情况**

2024年，于田县喀拉克尔乡卫生院政府采购预算1,223.27万元，其中：政府采购货物预算1,223.27万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，于田县喀拉克尔乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，于田县喀拉克尔乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,218.57平方米，价值728.55万元。

2. 车辆 2 辆，价值 78.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 78.70 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 731.69 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		于田县喀拉克尔乡卫生院			
单位联系人		族来汗·阿卜杜艾尼	联系电话	6811614	
年度绩效目标		以提高医疗质量为重点,以确保医疗安全为基线,强化基础医疗和护理质量建设,为促进卫生院协调发展,树立以医疗质量为核心的理念,保证医疗行为的安全性和有效性,保障卫生院工作正常运转,基本医疗保险报销及时,减轻住院患者医疗负担,加强医院干部队伍建设,专业技术人员培训。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	207.57	
			本级安排	524.12	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	人员经费支出	≤524.12 万元	2024 年部门预算下达数	10
履职效能	数量指标	专业技术人员培训次数	≥10 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	药品集中带量采购品种	≥200 种	2024 年工作计划	10
	数量指标	城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	≥85%	2024 年工作计划	10
	质量指标	保障卫生院工作正常运转率	=100%	2024 年工作计划	15
	时效指标	基本医疗保险报销及时率	=100%	2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	提供住院患者床位编制数	≥40 个	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	≥90%	满意度调查问卷	10

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。小微企业预留政府采购项目预算未安排情况。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

于田县喀拉克尔乡卫生院

2024年3月3日